

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		90 No. FORMULARIO	12024787
91 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
093251066001		ORBITELSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	120000		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

605 Aportes socios accionistas para td. capitalización

607 Reserva legal

609 Reservas facultativas y estatutarias

608 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

619 (-) Pérdida del ejercicio

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

606 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

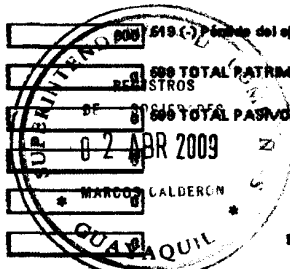
610 Ingresos por reembolso (Intereses)

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



Guayas AGN012

24 MAR 2009

Responsable: *[Signature]*

DECLARACIONES Y ANEXOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Navas, aeronaves, barcos y similares
348 Equipo de computación y software
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil
353 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep. acum. scalar. de veh. eq. transp. y camión
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)
377 Otros activos diferidos
379 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionado
382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado
383 Clase y Docs. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión clase incobrable. client. no relacionado
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otros
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
399 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clase doc. x pagar proveedores locales
413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cose net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Bajas de inventario
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

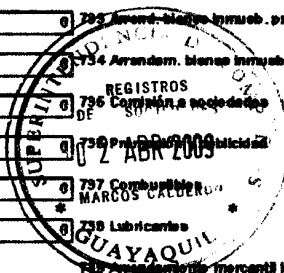
727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
735 Compañía a socios de la sociedad
736 Préstamos a socios de la sociedad
737 Combustible
738 Lubricantes
739 Arrendamiento mercantil local

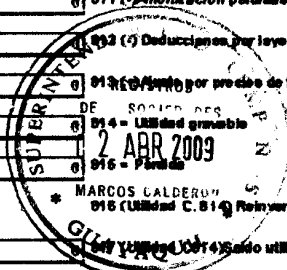
740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (gestionados trabajos y clientes)
745 Gastos de viaje
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil
748 Impuestos, contribuciones y otros
749 Depreciación de activos fijos
750 Deprec. scalar. de veh. eq. transp. y camión

751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)
752 Provisión cuentas incobrables
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
754 Intereses y comisiones bancarias locales
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



Responsable: *[Firma]*
Firma: *[Firma]*
24 MAR 2009
DECLARACIONES Y ANEXOS

416 Obligaciones con instit. financieras locales		750 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		751 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		752 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		753 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		754 Gastos provisionales deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		755 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		756 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		757 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		758 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		759 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
446 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Partic. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados		810 (+) Partic. a trab. atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación personal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (-) Gastos por pérdida de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 = Saldo utilidad gravable (814-815)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
488 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes sup.	
489 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+480)		899 Saldo a favor contribuyente	
		900 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven [ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.]		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-R	
		B: (20.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)-R	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0010361000	901 PAGO PREVIO	
198 RUC CONTADOR	0020111432001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	



Dirección Regional Tributaria
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 24 MAR 2009
 Responsable:
 Firma:

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

923 Año

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

no existe dato 924 Mes

912 No

913 USD

no existe dato

no existe dato

925 Día

914 No

915 USD

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870217461501

Fecha Recaudación: 20/10/2008

Cuan
Al 9

24 MAR 2009

Responsable:

Firma:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

126969

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992510668001
870217461501
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ORBITELSA S.A.
2007
20/10/2008
12:27:29 PM
21/04/2008
20/10/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

